

K&H Zártvégű Alapok : K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap, K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap, K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap , K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap, K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap, K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap, K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap, K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap, K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű befektetési alap, K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap, K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap , K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap, K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédt erős Európa származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédt gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap, K&H tőkevédt nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap

Alap neve: K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	2 430 376 107,00	10580,285001
2021-09-21	2 419 197 236,00	10531,619430
2021-09-22	2 418 787 855,00	10529,837250
2021-09-23	2 418 628 968,00	10529,145559
2021-09-24	2 418 486 625,00	10528,525889

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	2 923 707 241,00	10416,291660
2021-09-21	2 904 400 893,00	10347,508935
2021-09-22	2 904 270 461,00	10347,044245
2021-09-23	2 904 232 397,00	10346,908635
2021-09-24	2 904 200 449,00	10346,794813

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	2 096 025 676,00	9483,163411
2021-09-21	2 082 591 357,00	9422,381788
2021-09-22	2 082 494 259,00	9421,942482
2021-09-23	2 082 473 288,00	9421,847602
2021-09-24	2 082 457 348,00	9421,775483

Alap neve: K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	3 584 596 093,00	9564,100281
2021-09-21	3 547 651 716,00	9465,528582
2021-09-22	3 547 500 990,00	9465,126428
2021-09-23	3 547 473 041,00	9465,051857
2021-09-24	3 547 453 215,00	9464,998959

Internal

Alap neve: K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	1 236 863 097,00	9374,365034
2021-09-21	1 231 235 267,00	9331,710894
2021-09-22	1 231 000 258,00	9329,929726
2021-09-23	1 230 910 467,00	9329,249187
2021-09-24	1 230 830 276,00	9328,641408

Alap neve: K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	3 608 740 315,00	12191,031279
2021-09-21	3 609 790 952,00	12194,580536
2021-09-22	3 609 321 824,00	12192,995730
2021-09-23	3 609 180 543,00	12192,518455
2021-09-24	3 609 060 921,00	12192,114349

Alap neve: K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	1 340 914 621,00	11221,794103
2021-09-21	1 337 817 651,00	11195,876301
2021-09-22	1 337 716 343,00	11195,028479
2021-09-23	1 337 740 503,00	11195,230668
2021-09-24	1 337 776 613,00	11195,532864

Alap neve: K&H prémium gyógyszer- és világcégek származtatott Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	3 941 213 259,00	11446,301018
2021-09-21	3 933 333 866,00	11423,417226
2021-09-22	3 933 077 762,00	11422,673434
2021-09-23	3 933 162 537,00	11422,919642
2021-09-24	3 933 278 301,00	11423,255851

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	13 117 014 103,00	12809,734199
2021-09-21	13 097 706 439,00	12790,878837
2021-09-22	13 096 984 157,00	12790,173476
2021-09-23	13 097 244 904,00	12790,428114
2021-09-24	13 097 618 291,00	12790,792754

Alap neve: K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	6 402 405 084,00	11783,553181
2021-09-21	6 322 351 677,00	11636,215803
2021-09-22	6 322 126 980,00	11635,802251
2021-09-23	6 322 080 667,00	11635,717012
2021-09-24	6 322 046 141,00	11635,653467

Alap neve: K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	1 400 900 043,00	12768,537055
2021-09-21	1 399 793 770,00	12758,453903
2021-09-22	1 399 671 640,00	12757,340746
2021-09-23	1 399 666 907,00	12757,297607
2021-09-24	1 399 668 754,00	12757,314442

Alap neve: K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	1 981 041 169,00	9708,083215
2021-09-21	1 972 124 019,00	9664,384762
2021-09-22	1 971 689 685,00	9662,256311
2021-09-23	1 971 459 411,00	9661,127854
2021-09-24	1 971 325 047,00	9660,469404

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	1 517 522 011,00	10203,131903
2021-09-21	1 512 328 303,00	10168,211758
2021-09-22	1 512 262 595,00	10167,769967
2021-09-23	1 512 247 232,00	10167,666673
2021-09-24	1 512 235 194,00	10167,585735

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	3 378 726 320,00	9222,069033
2021-09-21	3 379 759 408,00	9224,888797
2021-09-22	3 379 576 910,00	9224,390677
2021-09-23	3 379 513 516,00	9224,217646
2021-09-24	3 379 457 994,00	9224,066102

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	2 093 748 022,00	9819,246078
2021-09-21	2 097 527 647,00	9836,971739
2021-09-22	2 097 418 264,00	9836,458756
2021-09-23	2 097 377 315,00	9836,266713
2021-09-24	2 097 340 887,00	9836,095873

Alap neve: K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	1 260 011 177,00	10019,650882
2021-09-21	1 262 366 241,00	10038,378429
2021-09-22	1 262 302 092,00	10037,868314
2021-09-23	1 262 278 808,00	10037,683159
2021-09-24	1 262 258 215,00	10037,519403

Alap neve: K&H prémium olajipari rugalmas 3 alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	803 409 963,00	8893,771592
2021-09-21	815 825 298,00	9031,209711
2021-09-22	815 672 701,00	9029,520457
2021-09-23	815 619 564,00	9028,932229
2021-09-24	815 572 996,00	9028,416720

Alap neve: K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zárt Letétkezelő: K&H Bank Zrt.		
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	1 954 099 778,00	11326,210539
2021-09-21	1 950 758 334,00	11306,843105
2021-09-22	1 950 483 668,00	11305,251106
2021-09-23	1 950 399 317,00	11304,762197
2021-09-24	1 950 327 549,00	11304,346220

Alap neve: K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-20	2 323 143 551,00	11560,861467	
2021-09-21	2 322 454 538,00	11557,432672	
2021-09-22	2 322 139 097,00	11555,862915	
2021-09-23	2 322 044 624,00	11555,392781	
2021-09-24	2 321 964 743,00	11554,995262	

Alap neve: K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-20	3 980 482 497,00	9876,245539	
2021-09-21	3 970 804 656,00	9852,233190	
2021-09-22	3 970 616 894,00	9851,767321	
2021-09-23	3 970 560 404,00	9851,627160	
2021-09-24	3 970 512 591,00	9851,508528	

Alap neve: K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-20	1 346 437 754,00	10310,183195	
2021-09-21	1 345 794 615,00	10305,258437	
2021-09-22	1 345 682 986,00	10304,403651	
2021-09-23	1 345 709 786,00	10304,608869	
2021-09-24	1 345 749 647,00	10304,914100	

Alap neve: K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-20	920 864 652,00	10209,708432	
2021-09-21	920 495 172,00	10205,611974	
2021-09-22	920 393 571,00	10204,485515	
2021-09-23	920 388 481,00	10204,429081	
2021-09-24	920 388 799,00	10204,432607	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-20	3 658 086 621,00	10208,110542	
2021-09-21	3 488 760 048,00	9735,594565	
2021-09-22	3 488 167 777,00	9733,941797	
2021-09-23	3 487 973 343,00	9733,399218	
2021-09-24	3 487 805 193,00	9732,929985	

Alap neve: K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-20	1 679 831 902,00	10130,454119	
2021-09-21	1 605 301 931,00	9680,991020	
2021-09-22	1 605 039 060,00	9679,405741	
2021-09-23	1 604 957 914,00	9678,916379	
2021-09-24	1 604 888 776,00	9678,499433	

Alap neve: K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.	
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	
2021-09-20	1 791 075 305,00	10620,450802	
2021-09-21	1 766 374 826,00	10473,985591	
2021-09-22	1 766 285 450,00	10473,455622	
2021-09-23	1 766 250 379,00	10473,247664	
2021-09-24	1 766 218 903,00	10473,061022	

Alap neve: K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártv		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	16 288 519 836,00	10877,810080
2021-09-21	15 947 285 374,00	10649,926656
2021-09-22	15 946 714 747,00	10649,545579
2021-09-23	15 946 659 831,00	10649,508905
2021-09-24	15 946 638 985,00	10649,494984

Alap neve: K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott z		Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Esedékesség napja	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021-09-20	2 759 080 069,00	9871,767596
2021-09-21	2 726 222 362,00	9754,205351
2021-09-22	2 726 080 710,00	9753,698532
2021-09-23	2 726 035 838,00	9753,537983
2021-09-24	2 725 997 360,00	9753,400312